

# **海林市教师进修学校**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 海林市教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市教师进修学校 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市教师进修学校 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市教师进修学校概况**

#### **一、单位职责**

海林市教师进修学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程，做好中小学校、幼儿园教师的培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设；（二）负责教学研究、教育科研的指导及服务性工作；（三）负责教育信息资源的开发

与推广工作；（四）协助教育行政部门做好教育教学相关政策的制定及执行工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为办公室、中学部、小学部、艺体部、科研所、电教部、民教部、综合部、培训部。

## 三、单位人员构成

海林市教师进修学校编制总数为 45 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 45 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 52 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 海林市教师进修学校 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	583.69	一、教育支出	399.21

二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.12
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	583.69	<b>本年支出合计</b>	583.69
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	583.69	<b>支 出 总 计</b>	583.69

表 2

## 收入总表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
233	教育局	583.69	583.69	583.69															
233017	海林市教师进修学校	583.69	583.69	583.69															

## 二、收入总表

合 计	583.69	583.69	583.69															
-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	399.21	386.85	12.36			
20508	进修及培训	399.21	386.85	12.36			
2050801	教师进修	399.21	386.85	12.36			
208	社会保障和就业支出	152.36	152.36				
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36				
2080502	事业单位离退休	68.16	68.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
221	住房保障支出	32.12	32.12				
22102	住房改革支出	32.12	32.12				
2210201	住房公积金	32.12	32.12				
合 计		583.69	571.33	12.36			

### 四、财政拨款收支总表

表 4

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	583.69	<b>一、本年支出</b>	583.69
(一) 一般公共预算拨款	583.69	(一)教育支出	399.21
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	152.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	32.12
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	583.69	<b>支 出 总 计</b>	583.69

五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	399.21	386.85	378.04	8.81	12.36
20508	进修及培训	399.21	386.85	378.04	8.81	12.36
2050801	教师进修	399.21	386.85	378.04	8.81	12.36
208	社会保障和就业支出	152.36	152.36	152.36		
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	152.36		
2080502	事业单位离退休	68.16	68.16	68.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	70.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47		
221	住房保障支出	32.12	32.12	32.12		
22102	住房改革支出	32.12	32.12	32.12		
2210201	住房公积金	32.12	32.12	32.12		
<b>合 计</b>		583.69	571.33	562.52	8.81	12.36

### 六、一般公共预算基本支出表

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	464.59	464.59	
30101	基本工资	191.49	191.49	
3010101	基本工资	191.49	191.49	
30102	津贴补贴	97.18	97.18	
3010201	津补贴	92.45	92.45	
3010202	采暖补贴(在职)	4.73	4.73	
30103	奖金	22.35	22.35	
3010301	奖金	22.35	22.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73	



30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	33.15	33.15	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	
3011202	失业保险缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	32.12	32.12	
302	商品和服务支出	8.81		8.81
30201	办公费	8.50		8.50
30229	福利费	0.31		0.31
3022901	福利费	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	97.93	97.93	
30302	退休费	68.16	68.16	
3030201	退休工资	60.56	60.56	
3030202	采暖补贴(退休)	7.60	7.60	
30305	生活补助	1.27	1.27	
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	28.48	28.48	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	28.29	28.29	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		571.33	562.52	8.81

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
233017	海林市教师进修学校	0.17					0.17
合 计		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表 10

## 项目支出表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	海林市教师进修学校	0.17	0.17							
	取暖费	海林市教师进修学校	9.63	9.63							
	培训费	海林市教师进修学校	2.10	2.10							
	退休人员公用支出	海林市教师进修学校	0.47	0.47							
<b>合 计</b>			12.37	12.37							

## 十一、项目支出绩效表

表  
11

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海	工资支出	10	工资支	288.67	严格执行相	产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50

林 市 教 师 进 修 学 校			出		关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	障率						
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	22.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	121.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							发放及时率	等于	100	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	32.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							发放及时率	等于	100	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	68.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.50	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	

								预算数					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市教师进修学校	福利经费	10	福利费	0.31	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	取暖费	10	其他运转类	9.63	保证 2022 年单位办公用房冬季供暖正常运行	产出指标	数量指标	办公用房取暖数	大于等于	100	%	15.00	
							质量指标	保证供暖标准	大于等于	100	%	25.00	
							时效指标	按时取暖	大于等于	100	%	5.00	
							成本指标	按实际使用	大于等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	节约开支、确保供暖效果	大于等于	100	%	15.00	

							社会效益指标	服务水平,发现问题及时解决	大于等于	98	%	5.00
							生态效益指标	合理利用资源,节能减排	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	保证供暖时间	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到供暖要求,满意度情况	大于等于	98	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.17	按着文件精神,厉行节约原则,严格控制接待经费支出,做好公务接待工作。	产出指标	数量指标	预计接待批次	大于等于	8	次	10.00	
						质量指标	安排接待活动的优秀率	大于等于	98	%	20.00	
						时效指标	接待及完成效率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	公务接待支出经费	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	严格控制接待费支出	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	树立良好接待形象	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	宣传当地生态特色	大于等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	打造服务型单位	大于等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象	保证接待工作	大于等于	98	%	10.00	

						标	满意度指标	的顺利进行				
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.47	保证退休人员公用经费合理支出，做好对退休人员服务。	产出指标	数量指标	退休人员政治学习、文娱活动、走访慰问	大于等于	8	次	20.00
质量指标							各项工作的优秀率	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							活动方案制定及完成效率	大于等于	100	%	10.00	
成本指标							勤俭节约,合理利用专项经费	大于等于	100	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	走访问工作,深化服务保障	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	继续发挥退休人员正能量活动作用	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	宣传当地生态特色	大于等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	加强退休人员组织建设工作	大于等于	100	%	5.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	退休人员对单位工作的满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市						培训费	10	其他运转类	2.10	对中小学教师和教研员进行培训，	产出指标	数量指标



教师进修学校					促进教师专业化发展。			培训( 参会 )人次	大于等于	3500	人次	10.00		
								培训( 会议 )天数	大于等于	215	天	5.00		
								质量指标	培训人员合格率	大于等于	100	%	10.00	
									培训覆盖率	大于等于	100	%	5.00	
								时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	100	%	5.00	
								成本指标	项目经费控制数	等于	21000	元	5.00	
								效益指标	经济效益指标	利用有限经费, 完成培训任务	大于等于	100	%	10.00
									社会效益指标	提高教师专业技能	大于等于	98	%	10.00
									生态效益指标	宣传本地生态特色	大于等于	100	%	5.00
									可持续影响指标	促进教师专业化发展	大于等于	98	%	5.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训( 参会 )人员满意度	大于等于	98	%	10.00

### 第三部分 海林市教师进修学校 2022 年预算情况说明

## **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，海林市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市教师进修学校收入总预算583.69万元，包括：一般公共预算拨款收入583.69万元，比上年预算减少13.62万元，主要原因是在职人数减少，预算收入相应减少。支出总预算583.69万元，包括：教育支出399.21万元、社会保障和就业支出152.36万元、住房保障支出32.12万元，比上年预算减少13.62万元，主要原因是在职人数减少，支预算出相应减少。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，海林市教师进修学校收入预算583.69万元，其中：一般公共预算收入583.69万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，海林市教师进修学校支出预算583.69万元，其中：基本支出571.33万元，占0.98%；项目支出12.36万元，占0.02%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，海林市教师进修学校财政拨款收入预算583.69万元，其中，一般公共预算拨款583.69万元。财政拨款支出预算583.69万元，其中，教育支出399.21万元、社会保障和就业支出152.36万元、住房保障支出32.12万元。比上年预算减少

13.62 万元，主要原因是在职人数减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市教师进修学校一般公共预算支出 583.69 万元，其中：基本支出 571.33 万元，项目支出 12.36 万元。

1、2050801 教师进修 2022 年预算数为 399.21 万元，比上年预算数减少 1.54 万元，下降 0.38%，主要原因是在职人数减少。

2、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 68.16 万元，比上年预算数增加 10.74 万元，增长 18.7%，主要原因是退休人员的提租补贴在离退休费中列支。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 70.73 万元，比上年预算数增加 22.22 万元，增 28.45% 长，主要原因是工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 13.47 万元，比上年预算数减少 4.33 万元，下降 24.32%，主要原因是在职人数减少。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 32.12 万元，比上年预算数减少 2.4 万元，下降 6.95%，主要原因是在职人数减少。

6、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 38.32 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年提租补

贴在津贴补贴中列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市教师进修学校一般公共预算基本支出571.33万元，其中：人员经费562.52万元，公用经费8.81万元。

（一）301 工资福利支出464.59万元，比上年预算减少59.75万元，减少3.51%。主要原因如下：

1、30101 基本工资191.49万元，比上年预算减少31.47万元，减少14.11%。主要原因是：在职人数减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴97.18万元，比上年预算减少56.08万元，减少36.59%。主要原因是：在职人数减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金22.35万元，比上年预算减少1.62万元，减少6.76%。主要原因是：在职人数减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费70.73万元，比上年预算增加22.22万元，增加28.45%。主要原因是：主要原因是工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费13.47万元，比上年预算减少4.33万元，减少24.33%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 33.27 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增加 43.28%。主要原因是：工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 3.98 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增加 38.8%。主要原因是：2022 年预算增加了失业保险。

8、30113 住房公积金 32.12 万元，比上年预算减少 2.4 万元，减少 6.95%。主要原因是：在职人数减少，公积金缴存基数减少，导致公积金缴费减少。

（二）302 商品和服务支出 8.81 万元，比上年预算减少 11.05 万元，减少 55.64%，主要原因如下：

1、30201 办公费 8.50 万元，比上年预算减少 11.04 万元，减少 56.5%。主要原因是：2022 年预算福利费单独列支，取暖费和公务接待费在项目中列支。

2、30229 福利费 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 3.13%。主要原因是：在职人数减少。

（三）303 对个人和家庭的补助 97.93 万元，比上年预算增加 46.90 万元，增加 91.91%。主要原因如下：

1、30302 退休费 68.16 万元，比上年预算增加 18.43 万元，增加 37.06%。主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 1.27 万元，比上年预算减少 0.03 万元，

减少 2.31%。主要原因是:2022 年预算数保留小数不同。

3、30307 医疗费补助 28.48 万元，比上年预算增加 28.48 万元，增加 100%。主要原因是:退休人员医疗保险在医疗费补助中列支。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 100%。主要原因是:独生子女费在其他对个人和家庭的补助中列支。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出 0.7 万元，其中:因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.7 万元。比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.7 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费;公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市教师进修学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市教师进修学校共有房屋1500平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市教师进修学校实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额583.7万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、教育支出：**反映政府教育事务支出。

**六、进修及培训：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**七、教师进修：**反映教师进修、师资培训支出。

**八、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



**十一、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十二、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十四、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十五、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十六、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十七、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十八、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。